

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

东莞市达瑞电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他: <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	南方基金：张磊、潘越、钟贊、竺绍迪、王皆宜； 天风证券：包恒星、温玉章、许俊峰、胡双依。
时间	2025年12月4日 14:00-16:00
地点	达瑞电子会议室（现场会议）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：李清平； 董事会秘书：曾庆邹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司董事会秘书曾庆邹先生就公司概况、业务体系、财务表现、产品结构、竞争壁垒、公司价值等进行介绍。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、请介绍公司未来的发展战略？</p> <p>答：公司始终坚持大客户战略，主要从事精密功能性器件、结构性器件及自动化设备业务，并通过持续强化“材料创新×工艺突破×智造系统”核心能力，致力于成为“端侧AI”与“新能源”领域头部客户的核心供应商。</p> <p>2、公司与Meta的合作进展如何？</p> <p>答：Meta是公司重要的终端客户，公司与Meta客户的各项目合作正有序进行，有望成为明年业务增量的新机会点。</p> <p>3、维斯德主要做的什么碳纤维产品？预计什么时候开始</p>

并表？

答：维斯德目前供应的碳纤维复合材料结构件主要是门板（用于折叠屏铰链支撑）、竹书（用于折叠屏屏幕支撑和保护），是折叠屏系列手机上述核心部件的主要供应商，覆盖全球头部折叠屏手机品牌。维斯德已于 2025 年 11 月 24 日完成股权变更相关的工商变更手续，公司持有维斯德 80% 股权。公司正积极推进对维斯德的整合及财务并表工作，具体情况请关注公司公告。

4、维斯德产品的应用领域是哪些？是否有应用于 AR/VR 设备或 AI 眼镜等新兴端侧 AI 硬件？

答：维斯德专注于碳纤维产品的研发与生产，具备覆盖从预浸料到量产的全链条核心技术能力，目前核心产品为应用于折叠屏屏幕的碳纤维结构支撑部件（位于屏幕背部、铰链区域）。公司正积极推进复合材料在 AI 眼镜、AR/VR 设备等新兴端侧 AI 硬件的研发应用。

5、关于维斯德，公司对它的期望？

答：公司认为目前关于维斯德的工作重点是做好其投后管理，借鉴公司收购上海嘉瑞项目较为成功的投后经验，迅速打通内部资源，相互赋能提升，以实现彼此产品与技术、市场与资源的协同。未来双方联合研发创新型轻量化复合材料结构件，以满足高端消费电子及新兴 AI 硬件对复杂性能的集成需求。

6、公司对第四季度的业绩预期如何？对全年的业绩预期如何？

答：目前公司各项业务正常开展。公司始终坚持大客户战略，与客户建立了稳固的合作关系，同时，以“老客户新产品、老产品新客户”为路径，公司新项目及新客户开发进展良好。2025 年前三季度，公司实现营收 227,836.22 万元，同比增长 28.59%，扣非归母净利润 21,695.48 万元，同比增

	<p>长 33.02%，公司对于 2025 年总体经营情况有信心，具体业绩情况请关注公司公告。</p> <p>7、公司未来是否还有外延并购的计划？</p> <p>答：公司自 2022 年通过收购上海嘉瑞，战略性布局新能源领域以来，成功进入全球新能源行业领导企业的供应链体系。今年收购维斯德，希望推动公司向产业链上游轻量化材料生态延展的战略布局，夯实复合材料基础，增强公司核心竞争力。公司未来外延并购将继续围绕增强主营业务的核心竞争力进行，重点关注与公司现有规模相匹配的，且能在客户拓展、技术创新、成本控制等方面为公司带来协同效应的项目机会。</p> <p>三、现场参观</p> <p>参观公司东莞智能制造基地、维斯德制造基地。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 4 日